

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gcmi@acci.gr

Αθήνα, 08/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 13255

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α6100-05/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004275301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 49070/01/Β/01/338.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 13.02.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 74470, το από 21.11.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 21.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004275301000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 20.11.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου του Παναγιώτη** και της Βασιλικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Διδότου αριθ. 9-11, κάτοχος ΑΔΤ ΑΚ 096920/2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 043943770, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος μη εκτελεστικός.**
2. **Δημήτριος Τσίρκας του Γεωργίου** και της Ανδρονίκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δροσοπούλου αριθ. 17α, κάτοχος ΑΔΤ ΑΖ 522137/2007 που εκδόθηκε από το ΑΤ Άρτας, ΑΦΜ 053436860, Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Θεόδωρος Μάλφας του Ηλία** και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευγενίου Αντωνιάδου 8, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 635797 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, ΑΦΜ 051139882, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, **Μέλος**
4. **Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου** και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Γ. Σεφέρη αριθ. 3, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 595665 του ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 074313302, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
5. **Νικόλαος Κομίνης του Γεωργίου** και της Μαρίας, κάτοικος Αλίμου, οδός Θεσσαλίας αριθ. 20, κάτοχος ΑΔΤ Χ 005405 του ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 010932578, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**

2) Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως εκχωρηθούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Τσίρκα του Γεωργίου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του κατωτέρω 3^{ου} θέματος της παρούσας απόφασης.

3) Εκπροσώπηση Εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφασίζει ομοφώνως τα εξής:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**» και δ.τ. «**ΑΚΤΟ Α.Ε.**», θα εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον πάντων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, οιασδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ως και έναντι πάσης άλλης, ελληνικής ή αλλοδαπής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής και άλλης αρχής των ημεδαπών ή αλλοδαπών, δημοσίων οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και εν γένει τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Δημητρίου Τσίρκα του Γεωργίου, προς τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει δια της παρούσης απάσας τας εξουσίας αυτού και παρέχει προς αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία, όπως ενεργών μόνος, εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία, ως άνω, έναντι των τρίτων και δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία δια πάσαν πράξη ή ενέργεια της εταιρείας, με την οποία αυτή θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις και θα αποκτά εν γένει δικαιώματα έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω στις παρ. 3 και 4. Ωσαύτως δικαιούται να αποφασίζει και να ενεργεί, σχετικώς έναντι των τρίτων, κατά ελευθέρην κρίση και άνευ ουδενός άλλου περιορισμού, πλην των κατωτέρω στις παρ. 3 και 4 τιθέμενων τοιούτων. Ειδικότερον τηρούμενων των στις παρ. 3 και 4 της παρούσας οριζόμενων, το ως άνω εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Ενεργεί θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύει νομίμως την εταιρεία δικαιούμενος επ' ονόματι και για λογαριασμό ταύτης να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οποιοδήποτε οφειλόμενο στην εταιρεία ποσό, να καταθέτει και να

αναλαμβάνει χρήματα και χρηματούγραφα της εταιρείας παρά Τράπεζας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ως και επιταγές, εν γένει πιστωτικούς τίτλους, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εισπράττει ή εξοφλεί φορτωτικές, και εν γένει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε, τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εισπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, χορήγηση δανείου προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων δανείων και πιστώσεων και ασφαλισμένων δι' υποσχετικών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήση αυτών είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων, ως και ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί ακινήτων ή κινητών, ήτοι ενεχύρου πάσης φύσεως, υποθηκών προσημειώσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις, αποφασίζει και να προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις ακινήτων και κινητών, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και να αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν, να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, ιδία αναλήψεις παρά της εταιρείας εργολαβιών ή παραγγελιών ή και παροχής υπηρεσιών, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας, ως και να δίδει όρκους επατούς, δικαστικούς, να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συμβιβάζεται μετά παντός τρίτου κατά την απόλυτον κρίση του και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απεριθωρίσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι θεωρεί τας εις τας ανωτέρω παραγράφους παρασχεθείσες εντολές πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίες εις τον Δημήτριο Τσίρκα ως δηλουμένης προς πάντα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα προς το άρθρο 221 του Αστικού Κώδικα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση εφόσον ήθελον τυχόν ανακαλέσει ή τροποποιήσει ταύτας, να κοινοποιήσει προς τους τρίτους την περί ανακλήσεως ή τροποποιήσεως πράξη αυτού, εξ' ης κοινοποιήσεως και μόνο θέλει παύσει ισχύουσα ή θέλει ισχύσει τροποποιημένη η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δι' αυτής παραχθείσαι ως άνω εντολές, πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και δικαιοδοσίες έναντι των τρίτων.

3. Για την έκδοση επιταγών της εταιρείας προς τρίτους ή την οπισθογράφιση επιταγών προς τρίτους, απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές των Δημητρίου Τσίρκα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Νικολάου Κομίνη, Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας, με την κάτωθι εξαίρεση.

Για την έκδοση επιταγών της εταιρείας προς τρίτους ή την οπισθογράφιση επιταγών προς τρίτους, άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές των Δημητρίου Τσίρκα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Θεόδωρου Μάλφα. Εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης επιταγές άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) α) που αφορούν σε ήδη εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμβάσεις (π.χ. μισθώσεις), επιταγές προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία, β) καθώς και προκειμένου για επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή της ίδιας της εταιρείας ΑΚΤΟ Α.Ε. και με τη ρήτρα «όχι σε διαταγή και μη μεταβιβάσιμη».

4. Πράξεις και συναλλαγές, ακόμα και τρέχουσας διαχείρισης, που αφορούν ενδεικτικά σε: σύναψη κάθε είδους δανείων και πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων, σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων, αγορές αξίας άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, επενδύσεις άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, πληρωμές άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ εφάπαξ ή σωρευτικά στο ίδιο ή σε συνδεδεμένο πρόσωπο, δεσμευτικές παραγγελίες προς προμηθευτές ή δεσμευτικές προσφορές πάσης φύσεως, εφόσον εφάπαξ ή σωρευτικά προς το ίδιο ή συνδεδεμένο πρόσωπο υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, διακανονισμοί πληρωμών από προμηθευτές, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και πρόσληψη πληρεξουσίων, ενεργούνται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και γραπτή συναίνεση του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας Θεόδωρου Μάλφα. Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται οι συμβάσεις διδακτικού προσωπικού.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου Δημητρίου Τσίρκα, την εταιρεία εκπροσωπεί, για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις ο Θεόδωρος Μάλφας, Μέλος του Δ.Σ. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας να εκδίδει αντίγραφα του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 190/13-07/02/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 11Α & ΤΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 11362, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα